

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひさやま保育園 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	127,890,186	122,541,905	5,348,281	
	委託費収益	115,444,540	109,647,100	5,797,440	
	利用者等利用料収益	2,096,250	0	2,096,250	
	利用者等利用料収益（一般）	2,096,250		2,096,250	
	その他の事業収益	10,349,396	12,894,805	-2,545,409	
	補助金事業収益	9,491,396	66,680	9,424,716	
	受託事業収益		9,525,820	-9,525,820	
	その他の事業収益	858,000	3,302,305	-2,444,305	
	経常経費寄附金収益	150,000	174,547	-24,547	
	サービス活動収益計（1）	128,040,186	122,716,452	5,323,734	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	83,256,299	80,227,253	3,029,046
		職員給料	36,263,341	40,183,544	-3,920,203
		職員俸給	30,724,023	33,977,474	-3,253,451
		職員諸手当	5,539,318	6,206,070	-666,752
		職員賞与	9,899,565	11,855,340	-1,955,775
		非常勤職員給与	22,543,770	18,297,083	4,246,687
		派遣職員費	5,345,468		5,345,468
		退職給付費用	759,900	715,200	44,700
		法定福利費	8,444,255	9,176,086	-731,831
		事業費	14,360,351	14,872,285	-511,934
		給食費	6,675,307	6,682,897	-7,590
		保健衛生費	196,364	182,025	14,339
		保育材料費	687,223	1,009,530	-322,307
		水道光熱費	3,131,817	3,249,482	-117,665
		燃料費	5,710	8,197	-2,487
		消耗器具備品費	1,156,185	1,363,581	-207,396
		保険料	297,145	225,970	71,175
		賃借料	896,224	869,084	27,140
		雑費	1,314,376	1,281,519	32,857
		事務費	15,543,183	17,269,701	-1,726,518
		福利厚生費	381,787	337,857	43,930
		旅費交通費	275,360	188,230	87,130
		研修研究費	275,640	1,002,303	-726,663
		事務消耗品費	592,416	379,647	212,769
		印刷製本費	159,300	167,208	-7,908
		修繕費	251,341	187,499	63,842
		通信運搬費	444,254	451,927	-7,673
		会議費	63,487	72,306	-8,819
		広報費	5,000	5,000	0
		業務委託費	11,440,913	11,072,482	368,431
		手数料	1,039,552	41,670	997,882
		保険料	55,480	55,480	0
賃借料		12,960	-12,960		
保守料	242,980	236,000	6,980		
雑費	315,673	3,059,132	-2,743,459		
減価償却費	2,199,893	2,322,316	-122,423		
サービス活動費用計（2）	115,359,726	114,691,555	668,171		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,680,460	8,024,897	4,655,563		
I ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	10,605	14,483	-3,878
		その他のサービス活動外収益	1,798,977	2,169,817	-370,840
		受入研修費収益	40,000	12,000	28,000
		利用者等外給食収益	1,470,730	1,376,430	94,300
		雑収益	288,247	781,387	-493,140
		サービス活動外収益計（4）	1,809,582	2,184,300	-374,718
費 用	その他のサービス活動外費用	1,660,270	1,534,676	125,594	
	利用者等外給食費	1,660,270	1,534,676	125,594	
	サービス活動外費用計（5）	1,660,270	1,534,676	125,594	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	149,312	649,624	-500,312		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,829,772	8,674,521	4,155,251		
特 別 増 減 の 部	収 入 費 用	サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（8）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		サービス区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	2	0	2		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	0	-2		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,829,770	8,674,521	4,155,249		
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額（12）	32,022,446	34,347,925	-2,325,479	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,852,216	43,022,446	1,829,770	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
人件費積立金積立額	10,000,000	6,000,000	4,000,000		

の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,852,216	32,022,446	-1,170,230